



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.26 ARBITRIOS 2017 0109951571							\$0.00			\$846,093.84	\$0.00	\$0.00	\$846,093.84
	EG20171031000004	PAGO	OP 319 Pago de Finiquito Laboral Federico Gonzalez Francisco Seg Pub.	Cheques	318	GONZALEZ FRANCISCO FEDERICO	\$1,000.00	02/10/2017	02/10/2017	\$846,093.84	\$0.00	\$1,000.00	\$845,093.84
	EG20171031000008	PAGO	OT 1084 Pago de deducible por concepto de Diferencia Camioneta Ram	Transferencia	1084 Ref 0012606010	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$7,950.00	02/10/2017	02/10/2017	\$845,093.84	\$0.00	\$7,950.00	\$837,143.84
	EG20171031000012	PAGO	OT 1085 Compra de pinturas	Transferencia	1085 Ref 0009438013	COLLADO LOPEZ MARIA DEL CARMEN	\$8,884.49	03/10/2017	03/10/2017	\$837,143.84	\$0.00	\$8,884.49	\$828,259.35
	EG20171031000014	PAGO	OT 1086 Compra de material para casa de cultura	Transferencia	1086 Ref 0009438022	OLMEDO RAMIREZ SINDY PATRICIA	\$1,700.00	03/10/2017	03/10/2017	\$828,259.35	\$0.00	\$1,700.00	\$826,559.35
	EG20171031000017	PAGO	OT 1087 Recuperación de gastos por viáticos Ricardo Velasco	Transferencia	1087 Ref 5292398516	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$420.00	03/10/2017	03/10/2017	\$826,559.35	\$0.00	\$420.00	\$826,139.35
	EG20171031000020	PAGO	OT 1088 Gastos a comprobar David Devilet Najera	Transferencia	1088 Ref 0048566008	DAVID DEVILET NAJERA	\$2,000.00	03/10/2017	03/10/2017	\$826,139.35	\$0.00	\$2,000.00	\$824,139.35
	EG20171031000022	PAGO	OT 1089 Recuperación de gastos Ricardo Velasco Lopez	Transferencia	1089 Ref 0454856623	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$630.00	03/10/2017	03/10/2017	\$824,139.35	\$0.00	\$630.00	\$823,509.35
	EG20171031000035	PAGO	OP 320 Apoyo Adulto Mayor por convenio 2vg/pap/0010	Cheques	315	MARINA VAZQUEZ ESPINOZA	\$5,000.00	03/10/2017	03/10/2017	\$823,509.35	\$0.00	\$5,000.00	\$818,509.35
	EG20171031000039	PAGO	OP 321 Pago consumo de agua potable	Cheques	316	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$7,299.96	03/10/2017	03/10/2017	\$818,509.35	\$0.00	\$7,299.96	\$811,209.39
	EG20171031000041	PAGO	OP 322 Gastos a comprobar Apoyos a Personas de Escasos Recursos Maria Leticia Dellong Capelini	Cheques	317	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$20,000.00	03/10/2017	03/10/2017	\$811,209.39	\$0.00	\$20,000.00	\$791,209.39
	EG20171031000043	PAGO	OP 323 Gastos a comprobar Luis Alberto Rubio Capitaïne	Cheques	318	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$60,000.00	03/10/2017	03/10/2017	\$791,209.39	\$0.00	\$60,000.00	\$731,209.39
	EG20171031000045	PAGO	OP 324 Gastos a comprobar Maria del Rocio Gomez Velazquez DIF MUNICIPAL	Cheques	319	GOMEZ VELAZQUEZ MARIA DEL ROCIO	\$60,000.00	03/10/2017	03/10/2017	\$731,209.39	\$0.00	\$60,000.00	\$671,209.39
	EG20171031000048	PAGO	OP 325 Apoyos a Personas de Escasos Recursos Luis Alberto Rubio Capitaïne	Cheques	320	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$47,000.00	03/10/2017	03/10/2017	\$671,209.39	\$0.00	\$47,000.00	\$624,209.39
	EG20171031000052	PAGO	OP 326 Prestamo a Fortamun DF Mantenimiento de Vehiculos	Cheques	321	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$2,975.00	03/10/2017	03/10/2017	\$624,209.39	\$0.00	\$2,975.00	\$621,234.39
	EG20171031000072	PAGO	OT 1091 Anticipo a sueldo Gabriel Hdez Dorantes	Transferencia	1091 Ref 0020562008	GABRIEL HERNANDEZ DORANTES	\$4,000.00	04/10/2017	04/10/2017	\$621,234.39	\$0.00	\$4,000.00	\$617,234.39
	EG20171031000074	PAGO	OT 1092 Gastos a comprobar Constantino Malpica Lopez	Transferencia	1092 Ref 0020562017	CONSTANTINO MALPICA LOPEZ	\$1,500.00	04/10/2017	04/10/2017	\$617,234.39	\$0.00	\$1,500.00	\$615,734.39
	EG20171031000076	PAGO	OT 1093 Anticipo a Sueldo Edna Gissel G V	Transferencia	1093 Ref 0020562031	GONZALEZ VAZQUEZ EDNA GISSEL	\$3,500.00	04/10/2017	04/10/2017	\$615,734.39	\$0.00	\$3,500.00	\$612,234.39
	EG20171031000077	PAGO	OT 1094 Pago entero de ISR Sueldos y salarios Servicios Profesionales y Arrendamiento de bienes Inmuebles Septiembre 2017	Transferencia	1094 Ref 003285084	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBURARIA	\$441,254.00	04/10/2017	04/10/2017	\$612,234.39	\$0.00	\$441,254.00	\$170,980.39



EG20171031000079	PAGO	OT 1095 Anticipo a sueldo Pascual Vazquez Guerrero	Transferencia	1095 Ref 0001944028	VAZQUEZ GUERRERO PASCUAL	\$500.00	05/10/2017	05/10/2017	\$170,980.39	\$0.00	\$500.00	\$170,480.39
EG20171031000083	PAGO	OT 1096 Deposito en renta de fotocopidora para tesoreria municipal	Transferencia	1096 Ref 0002223008	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$2,900.00	05/10/2017	05/10/2017	\$170,480.39	\$0.00	\$2,900.00	\$167,580.39
EG20171031000087	PAGO	OT 1097 Pago renta de fotocopidora para tesoreria municipal	Transferencia	1097 Ref 000223015	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$2,900.00	05/10/2017	05/10/2017	\$167,580.39	\$0.00	\$2,900.00	\$164,680.39
EG20171031000098	PAGO	OT 1100 Pago de publicación en Gaceta del Gobierno del Estado Karla Cecilia Hernandez A. (catastro)	Transferencia	1100 Ref 0036231008	HERNANDEZ ANDRADE KARLA CECILIA	\$2,000.00	05/10/2017	05/10/2017	\$164,680.39	\$0.00	\$2,000.00	\$162,680.39
EG20171031000102	PAGO	OT 1101 Viaticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., Karla Cecilia Hdez A.	Transferencia	1101 Ref 0036231017	HERNANDEZ ANDRADE KARLA CECILIA	\$1,000.00	05/10/2017	05/10/2017	\$162,680.39	\$0.00	\$1,000.00	\$161,680.39
DI20171031000011	REGISTRO CONTABLE	OT 1102 Registro del traspaso entre cuentas del prestamo de Ingresos a Arbitrios				\$0.00		06/10/2017	\$161,680.39	\$550,000.00	\$0.00	\$711,680.39
EG20171031000105	PAGO	OT 1103 Registro del devengo de pago de cuotas y Aportaciones IPE del mes de Junio 2017	Transferencia	1103 Ref 0028975010	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$223,457.39	06/10/2017	06/10/2017	\$711,680.39	\$0.00	\$223,457.39	\$488,223.00
EG20171031000108	PAGO	OT 1104 Registro del devengo de pago de cuotas y Aportaciones IPE del mes de Julio 2017	Transferencia	1104 Ref 0028975013	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$221,501.21	06/10/2017	06/10/2017	\$488,223.00	\$0.00	\$221,501.21	\$266,721.79
EG20171031000111	PAGO	OT 1105 Registro del devengo de pago de cuotas y Aportaciones IPE del mes de Agosto 2017	Transferencia	1105 Ref 0028975016	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$219,339.42	06/10/2017	06/10/2017	\$266,721.79	\$0.00	\$219,339.42	\$47,382.37
EG20171031000114	PAGO	OT 1106 Registro del devengo de pago de cuotas y Aportaciones IPE del mes de Septiembre 2017	Transferencia	1106 Ref 0028975019	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$223,375.73	06/10/2017	06/10/2017	\$47,382.37	\$0.00	\$223,375.73	-\$175,993.36
EG20171031000116	PAGO	OT 1107 Recuperación de gastos por viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver.	Transferencia	1107 Ref 0088500028	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,130.27	06/10/2017	06/10/2017	-\$175,993.36	\$0.00	\$3,130.27	-\$179,123.63
DI20171031000013	REGISTRO CONTABLE	OT 222 Traspaso entre cuentas de Fortamun DF a Arbitrios 2017 Pago de ISR de Enero a Septiembre 2017				\$0.00		06/10/2017	-\$179,123.63	\$125,600.00	\$0.00	-\$53,523.63
DI20171031000014	REGISTRO CONTABLE	OT 223 Traspaso entre cuentas Prestamo de Fortamun DF a Arbitrios 2017				\$0.00		06/10/2017	-\$53,523.63	\$100,000.00	\$0.00	\$46,476.37
EG20171031000125	PAGO	OP 327 Pago de publicidad del me Septiembre 2017 Factura 226A	Cheques	322	GUERRERO BERMAN SILVIA	\$11,600.00	06/10/2017	06/10/2017	\$46,476.37	\$0.00	\$11,600.00	\$34,876.37
EG20171031000126	PAGO	OT 1108 Pago por descuento a trabajadora Liz Dania 1ra Qna de Septiembre 2017	Transferencia	1108 Ref 9797529723	NANCY ANDREA GARCIA SANTES	\$220.00	09/10/2017	09/10/2017	\$34,876.37	\$0.00	\$220.00	\$34,656.37
EG20171031000130	PAGO	OT 1109 Pago de servicios telefonicos de Tesoreria Municipal	Transferencia	1109 Ref 0075297037	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,898.00	09/10/2017	09/10/2017	\$34,656.37	\$0.00	\$1,898.00	\$32,758.37
EG20171031000134	PAGO	OT 1110 Pago de servicios telefonicos de Presidencia Municipal	Transferencia	1110 Ref 0075267040	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$799.00	09/10/2017	09/10/2017	\$32,758.37	\$0.00	\$799.00	\$31,959.37
EG20171031000138	PAGO	OT 1111 Pago de servicio telefonico de Comandancia Municipal	Transferencia	1111 Ref 0075297043	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,428.00	09/10/2017	09/10/2017	\$31,959.37	\$0.00	\$1,428.00	\$30,531.37



EG2017103100014 2	PAGO	OT 1112 Pago de servicio telefonico de Comandancia MunicipalOT 1111 Pago de servicio telefonico de Presidente Municipal	Transferencia	1112 Ref 0075297046	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,568.00	09/10/2017	09/10/2017	\$30,531.37	\$0.00	\$1,568.00	\$28,963.37
EG2017103100014 6	PAGO	OT 1113 Pago de servicio telefonico de Registro Civil	Transferencia	1113 Ref 0075297049	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$549.00	09/10/2017	09/10/2017	\$28,963.37	\$0.00	\$549.00	\$28,414.37
EG2017103100014 8	PAGO	OT 1114 Compra de papelería para tesorería municipal	Transferencia	1114 Ref 0064154008	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,830.00	09/10/2017	09/10/2017	\$28,414.37	\$0.00	\$2,830.00	\$25,584.37
EG2017103100016 1	PAGO	OT 1116 Pago de servicios Telefónico	Transferencia	1116 Ref 0011075007	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,234.00	10/10/2017	10/10/2017	\$25,584.37	\$0.00	\$1,234.00	\$24,350.37
EG2017103100016 3	PAGO	OT 1117 Viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., Yaneth Bustos Santes	Transferencia	1117 Ref 00110745017	BUSTOS SANTES YANETH	\$814.00	10/10/2017	10/10/2017	\$24,350.37	\$0.00	\$814.00	\$23,536.37
EG2017103100016 8	PAGO	OT 1118 Pago telefonía celular	Transferencia	1118 Ref 0011075043	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	\$4,281.63	10/10/2017	10/10/2017	\$23,536.37	\$0.00	\$4,281.63	\$19,254.74
EG2017103100017 2	PAGO	OT 1119 Pago renta de NOI	Transferencia	1119 Ref 0011075046	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$380.48	10/10/2017	10/10/2017	\$19,254.74	\$0.00	\$380.48	\$18,874.26
EG2017103100018 5	PAGO	OT 1115 Viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver.,m Roberto Alvarez Ragazzo	Transferencia	1115 Ref 0053865008	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$600.00	09/10/2017	09/10/2017	\$18,874.26	\$0.00	\$600.00	\$18,274.26
DI2017103100001 8	REGISTRO CONTABLE	OT 1121 Registro del traspaso entre cuentas Pago de prestamo de ARBITRIOS - Fortamun DF				\$0.00		11/10/2017	\$18,274.26	\$0.00	\$100,000.00	-\$81,725.74
EG2017103100021 5	PAGO	OP 328 Pago de publicidad del mes de Septiembre 2017 Factura A8748	Cheques	323	VILLANUEVA HERNANDEZ JESUS	\$5,800.00	11/10/2017	11/10/2017	-\$81,725.74	\$0.00	\$5,800.00	-\$87,525.74
IN2017103100000 2	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Septiembre que llega en Octubre 2017				\$0.00		11/10/2017	-\$87,525.74	\$3,446,330.93	\$0.00	\$3,358,805.19
EG2017103100022 2	PAGO	OP 329 Pago de nómina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal Sindicalizado y Base	Cheques	324	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$40,293.33	12/10/2017	12/10/2017	\$3,358,805.19	\$0.00	\$274,053.23	\$3,084,751.96
EG2017103100022 2	PAGO	OP 329 Pago de nómina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal Sindicalizado y Base	Transferencia	1132 Ref 2080121048	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,734.81	13/10/2017	12/10/2017	\$3,358,805.19	\$0.00	\$274,053.23	\$3,084,751.96
EG2017103100022 2	PAGO	OP 329 Pago de nómina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal Sindicalizado y Base	Transferencia	1142 Ref 0016366019	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$4,191.43	16/10/2017	12/10/2017	\$3,358,805.19	\$0.00	\$274,053.23	\$3,084,751.96
EG2017103100022 2	PAGO	OP 329 Pago de nómina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal Sindicalizado y Base	Transferencia	1135 Ref 0032400083	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,643.80	16/10/2017	12/10/2017	\$3,358,805.19	\$0.00	\$274,053.23	\$3,084,751.96
EG2017103100022 2	PAGO	OP 329 Pago de nómina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal Sindicalizado y Base	Transferencia	1144 Ref 7761636645	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,733.55	16/10/2017	12/10/2017	\$3,358,805.19	\$0.00	\$274,053.23	\$3,084,751.96
EG2017103100022 2	PAGO	OP 329 Pago de nómina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal Sindicalizado y Base	Transferencia	113 Ref 2080121037	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$4,510.81	13/10/2017	12/10/2017	\$3,358,805.19	\$0.00	\$274,053.23	\$3,084,751.96
EG2017103100022 2	PAGO	OP 329 Pago de nómina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal Sindicalizado y Base	Transferencia	1133 Ref 0032400046	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$4,191.43	16/10/2017	12/10/2017	\$3,358,805.19	\$0.00	\$274,053.23	\$3,084,751.96
EG2017103100022 2	PAGO	OP 329 Pago de nómina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal Sindicalizado y Base	Transferencia	1126 Ref 705380	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$206,754.07	13/10/2017	12/10/2017	\$3,358,805.19	\$0.00	\$274,053.23	\$3,084,751.96



EG20171031000225	PAGO	OP 330 Pago nómina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal Eventual	Cheques	325	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$82,050.00	12/10/2017	12/10/2017	\$3,084,751.96	\$0.00	\$82,050.00	\$3,002,701.96
EG20171031000226	PAGO	OP 332 Pago pensión Alimenticia 1ra Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Cheques	327	EMMA LIDIA FUENTES ESPINOZA	\$3,305.00	12/10/2017	12/10/2017	\$3,002,701.96	\$0.00	\$3,305.00	\$2,999,396.96
EG20171031000233	PAGO	OP 333 Pago nómina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Cheques	328	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$29,603.00	12/10/2017	12/10/2017	\$2,999,396.96	\$0.00	\$427,850.00	\$2,571,546.96
EG20171031000233	PAGO	OP 333 Pago nómina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1128 Ref 706680	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$155,565.00	13/10/2017	12/10/2017	\$2,999,396.96	\$0.00	\$427,850.00	\$2,571,546.96
EG20171031000233	PAGO	OP 333 Pago nómina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1146 Ref 00163666066	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,503.00	16/10/2017	12/10/2017	\$2,999,396.96	\$0.00	\$427,850.00	\$2,571,546.96
EG20171031000233	PAGO	OP 333 Pago nómina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1146 Ref 0016366075	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$311.00	16/10/2017	12/10/2017	\$2,999,396.96	\$0.00	\$427,850.00	\$2,571,546.96
EG20171031000233	PAGO	OP 333 Pago nómina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1151 Ref 0086239039	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$6,000.00	17/10/2017	12/10/2017	\$2,999,396.96	\$0.00	\$427,850.00	\$2,571,546.96
EG20171031000233	PAGO	OP 333 Pago nómina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1129 Ref 2009319100	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,050.00	13/10/2017	12/10/2017	\$2,999,396.96	\$0.00	\$427,850.00	\$2,571,546.96
EG20171031000233	PAGO	OP 333 Pago nómina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1127 Ref 706220	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$223,746.00	13/10/2017	12/10/2017	\$2,999,396.96	\$0.00	\$427,850.00	\$2,571,546.96
EG20171031000233	PAGO	OP 333 Pago nómina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1130 Ref 2009319111	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,000.00	13/10/2017	12/10/2017	\$2,999,396.96	\$0.00	\$427,850.00	\$2,571,546.96
EG20171031000233	PAGO	OP 333 Pago nómina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1134 Ref 003240072	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,072.00	16/10/2017	12/10/2017	\$2,999,396.96	\$0.00	\$427,850.00	\$2,571,546.96
EG20171031000233	PAGO	OP 333 Pago nómina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1143 Ref 6501636634	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,000.00	16/10/2017	12/10/2017	\$2,999,396.96	\$0.00	\$427,850.00	\$2,571,546.96
EG20171031000238	PAGO	OT 1122 -1123-1124-1125 Pago de compensación administrativa al personal de Sindicato	Transferencia	1123 Ref 2002761040	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$995.52	12/10/2017	12/10/2017	\$2,571,546.96	\$0.00	\$76,509.98	\$2,495,036.98
EG20171031000238	PAGO	OT 1122 -1123-1124-1125 Pago de compensación administrativa al personal de Sindicato	Transferencia	1125 Ref 2002761062	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$884.26	12/10/2017	12/10/2017	\$2,571,546.96	\$0.00	\$76,509.98	\$2,495,036.98
EG20171031000238	PAGO	OT 1122 -1123-1124-1125 Pago de compensación administrativa al personal de Sindicato	Transferencia	1122 Ref 701430	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$73,634.68	12/10/2017	12/10/2017	\$2,571,546.96	\$0.00	\$76,509.98	\$2,495,036.98
EG20171031000238	PAGO	OT 1122 -1123-1124-1125 Pago de compensación administrativa al personal de Sindicato	Transferencia	1124 Ref 2002761051	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$995.52	12/10/2017	12/10/2017	\$2,571,546.96	\$0.00	\$76,509.98	\$2,495,036.98
EG20171031000258	PAGO	OT 1136 Viáticos a la Ciudad de Poza Rica Karla Cecilia Hernandez Andrade	Transferencia	1136 Ref 0043671008	HERNANDEZ ANDRADE KARLA CECILIA	\$150.00	16/10/2017	16/10/2017	\$2,495,036.98	\$0.00	\$150.00	\$2,494,886.98
EG20171031000262	PAGO	OT 1137 Apoyo a escuela compra de pintura	Transferencia	1137 Ref 0098778008	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$6,724.00	16/10/2017	16/10/2017	\$2,494,886.98	\$0.00	\$6,724.00	\$2,488,162.98
EG20171031000266	PAGO	OT 1138 Pago de publicidad del mes de Septiembre 2017 Factura CLV 335	Transferencia	1138 Ref 0098778026	RADIO XEGF SA	\$45,000.00	16/10/2017	16/10/2017	\$2,488,162.98	\$0.00	\$45,000.00	\$2,443,162.98
EG20171031000272	PAGO	OT 1139 Pago de Energía Eléctrica de Cementerio Municipal	Transferencia	1139 Ref 0076548016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$489.00	16/10/2017	16/10/2017	\$2,443,162.98	\$0.00	\$489.00	\$2,442,673.98



EG20171031000276	PAGO	OT 1140 Pago de Alumbrado Público Malecón y Gtz Zamora	Transferencia	1140 Ref 0076548019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$53,353.00	16/10/2017	16/10/2017	\$2,442,673.98	\$0.00	\$53,353.00	\$2,389,320.98
EG20171031000280	PAGO	OT 1141 Pago de Servicio de Energía Eléctrica Auditorio Municipal	Transferencia	1141 Ref 0076548022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$530.00	16/10/2017	16/10/2017	\$2,389,320.98	\$0.00	\$530.00	\$2,388,790.98
EG20171031000283	PAGO	OT 1147 Recuperación de gastos por Viáticos a la Cd de Xalapa, Ver Mary Cruz Espinoza Galicia	Transferencia	1147 Ref 0016366084	ESPINOZA GALICIA MARY CRUZ	\$2,134.00	16/10/2017	16/10/2017	\$2,388,790.98	\$0.00	\$2,134.00	\$2,386,656.98
EG20171031000284	PAGO	OT 1148 Pago por descuento a Liz Dania Juarez 2da Qna Septiembre 2017	Transferencia	1148 Ref 6741636603	NANCY ANDREA GARCIA SANTES	\$220.00	16/10/2017	16/10/2017	\$2,386,656.98	\$0.00	\$220.00	\$2,386,436.98
EG20171031000286	PAGO	OT 1149 Gastos a Comprobar Hector Lemus Cruz	Transferencia	1149 Ref 0016366118	LEMUS CRUZ HECTOR	\$500.00	16/10/2017	16/10/2017	\$2,386,436.98	\$0.00	\$500.00	\$2,385,936.98
EG20171031000299	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Depósito bancario por Reintegro de gastos a comprobar de la OT 1086 Sindy Patricia Olmedo Ramírez				\$0.00		09/10/2017	\$2,385,936.98	\$29.40	\$0.00	\$2,385,966.38
EG20171031000303	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 1101 Viaticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., Karla Cecilia Hdez A.				\$0.00		08/11/2017	\$2,385,966.38	\$424.00	\$0.00	\$2,386,390.38
EG20171031000315	PAGO	OT 1150 Compra de Artículos Diversos	Transferencia	1150 Ref 0086239008	GARELLI RUIZ LUIS	\$2,606.99	17/10/2017	17/10/2017	\$2,386,390.38	\$0.00	\$2,606.99	\$2,383,783.39
EG20171031000319	PAGO	OT 1152 Registro del Devengo de las cuotas Obrero Patronal IMSS del mes de Septiembre 2017				\$0.00		17/10/2017	\$2,383,783.39	\$0.00	\$36,851.37	\$2,346,932.02
EG20171031000320	PAGO	OT 1152 Registro del Devengo de las cuotas Obrero Patronal IMSS del mes de Septiembre 2017				\$0.00		17/10/2017	\$2,346,932.02	\$0.00	-\$36,851.37	\$2,383,783.39
EG20171031000325	PAGO	OT 1152 Registro del Devengo de las cuotas Obrero Patronal IMSS del mes de Septiembre 2017	Transferencia	1152 Ref 0068322008	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$67,226.85	17/10/2017	17/10/2017	\$2,383,783.39	\$0.00	\$67,226.85	\$2,316,556.54
EG20171031000327	PAGO	OT 1153 Anticipo a sueldo Victor M Campor P	Transferencia	1153 Ref 0079873011	CAMPOS POSADAS VICTOR MANUEL	\$2,000.00	17/10/2017	17/10/2017	\$2,316,556.54	\$0.00	\$2,000.00	\$2,314,556.54
EG20171031000329	PAGO	OT 1154 Viáticos a la Ciudad en la Cd de Veracruz	Transferencia	1154 Ref 0079873020	GAYA ALVAREZ JULIETA	\$1,302.34	17/10/2017	17/10/2017	\$2,314,556.54	\$0.00	\$1,302.34	\$2,313,254.20
EG20171031000335	PAGO	OT 1155 Pago del 3% s/nomina del mes de Septiembre 2017	Transferencia	1155 Ref 0047258007	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$84,397.00	17/10/2017	17/10/2017	\$2,313,254.20	\$0.00	\$84,397.00	\$2,228,857.20
EG20171031000356	PAGO	OP 334 Recuperacion de gastos Gustavo Rivera López	Cheques	329	RIVERA LÓPEZ GUSTAVO	\$2,891.52	17/10/2017	17/10/2017	\$2,228,857.20	\$0.00	\$2,891.52	\$2,225,965.68
EG20171031000358	PAGO	OP 335 Recuperación de gastos Gustavo Rivera López	Cheques	330	RIVERA LÓPEZ GUSTAVO	\$2,336.50	17/10/2017	17/10/2017	\$2,225,965.68	\$0.00	\$2,336.50	\$2,223,629.18
EG20171031000362	PAGO	OP 336 Pago de publicidad del mes de Agosto 2017 Factura 11018	Cheques	331	DIARIO DE POZA RICA SA DE CV	\$10,005.00	17/10/2017	17/10/2017	\$2,223,629.18	\$0.00	\$10,005.00	\$2,213,624.18
EG20171031000366	PAGO	OP 337 Pago de publicidad del mes de Septiembre 2017 Factura A 131	Cheques	332	ROMERO SANCHEZ LETICIA	\$5,800.00		18/10/2017	\$2,213,624.18	\$0.00	\$5,800.00	\$2,207,824.18
EG20171031000370	PAGO	OP 338 Pago de publicidad del mes de Septiembre 2017 Factura 03977	Cheques	333	POCEROS DOMINGUEZ JOSE LUIS	\$17,400.00	18/10/2017	18/10/2017	\$2,207,824.18	\$0.00	\$17,400.00	\$2,190,424.18
EG20171031000374	PAGO	OP 340 Pago de publicidad del mes de Septiembre 2017 Factura 7111	Cheques	335	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	\$10,000.00	18/10/2017	18/10/2017	\$2,190,424.18	\$0.00	\$10,000.00	\$2,180,424.18



EG20171031000378	PAGO	OP 341 Pago de publicidad del mes de Septiembre 2017 Factura 11034	Cheques	336	DIARIO DE POZA RICA SA DE CV	\$10,005.00	18/10/2017	18/10/2017	\$2,180,424.18	\$0.00	\$10,005.00	\$2,170,419.18
EG20171031000380	PAGO	OP 343 Anticipo a sueldo Gabriel Hdez Dorantes	Cheques	338	GABRIEL HERNANDEZ DORANTES	\$10,000.00	18/10/2017	18/10/2017	\$2,170,419.18	\$0.00	\$10,000.00	\$2,160,419.18
EG20171031000384	PAGO	OT 1156 Pago publicidad factura clv 336	Transferencia	1156 Ref 0043128008	RADIO XEGF SA	\$25,000.00	18/10/2017	18/10/2017	\$2,160,419.18	\$0.00	\$25,000.00	\$2,135,419.18
EG20171031000386	PAGO	OT 1157 Gastos a comprobar Julieta Gaya Alvarez	Transferencia	1157 Ref 0063209008	GAYA ALVAREZ JULIETA	\$1,300.00	18/10/2017	18/10/2017	\$2,135,419.18	\$0.00	\$1,300.00	\$2,134,119.18
EG20171031000391	PAGO	OT 1158 Pago por descuento a trabajadora Liz Dania 1ra Qna de Octubre 2017	Transferencia	1158 Ref 0286292320	NANCY ANDREA GARCIA SANTES	\$220.00	19/10/2017	19/10/2017	\$2,134,119.18	\$0.00	\$220.00	\$2,133,899.18
EG20171031000392	PAGO	OT 1159 Entero Complementaria de ISR por Sueldos y Salarios del mes de Mayo 2017	Transferencia	1159 ref 000769769	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBURARIA	\$12,147.00	19/10/2017	19/10/2017	\$2,133,899.18	\$0.00	\$12,147.00	\$2,121,752.18
EG20171031000397	PAGO	OT 1160 Registro del devengo de pago de IMSS diferencias del periodo 04-2015	Transferencia	1160 Ref 0024764008	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$937.87	19/10/2017	19/10/2017	\$2,121,752.18	\$0.00	\$937.87	\$2,120,814.31
EG20171031000398	PAGO	OT 1161 Pago nómina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1161 Ref 0022703010	ORTEGA AGUILAR ALEJANDRO	\$2,500.00	19/10/2017	19/10/2017	\$2,120,814.31	\$0.00	\$2,500.00	\$2,118,314.31
EG20171031000402	PAGO	OT 1162 Gastos a Comprobar David Devilet Najera	Transferencia	1162 Ref 0073467012	DAVID DEVILET NAJERA	\$2,000.00	23/10/2017	23/10/2017	\$2,118,314.31	\$0.00	\$2,000.00	\$2,116,314.31
EG20171031000403	PAGO	OT 1163 Pago nómina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1163 Ref 0073467021	PEREZ RODRIGUEZ EFREN	\$5,000.00	23/10/2017	23/10/2017	\$2,116,314.31	\$0.00	\$5,000.00	\$2,111,314.31
EG20171031000404	PAGO	OT 1164 Pago nómina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1164 Ref 0073467034	GARCÍA RAMÍREZ BRENDA LISET	\$2,072.00	23/10/2017	23/10/2017	\$2,111,314.31	\$0.00	\$2,072.00	\$2,109,242.31
EG20171031000406	PAGO	OT 1165 Anticipo a sueldo Roberto Alvarez R	Transferencia	1165 Ref 0038734008	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$500.00	23/10/2017	23/10/2017	\$2,109,242.31	\$0.00	\$500.00	\$2,108,742.31
EG20171031000416	PAGO	OT 1166 Recuperación de Gastos Francisco Perez Mora	Transferencia	1166 Ref 0090157008	PEREZ MORA FRANCISCO	\$2,626.51	24/10/2017	24/10/2017	\$2,108,742.31	\$0.00	\$2,626.51	\$2,106,115.80
EG20171031000419	PAGO	OT 1167 Recuperación de gastos Ricardo Velasco Lopez	Transferencia	1167 Ref 8529015723	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$684.64	24/10/2017	24/10/2017	\$2,106,115.80	\$0.00	\$684.64	\$2,105,431.16
EG20171031000422	PAGO	OT 1168 Viaticos a la Ciudad de Martinez de la Torre, Ver.				\$0.00		24/10/2017	\$2,105,431.16	\$0.00	\$700.00	\$2,104,731.16
EG20171031000424	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 1168 Viaticos a la Ciudad de Martinez de la Torre, Ver.				\$0.00		09/11/2017	\$2,104,731.16	\$464.00	\$0.00	\$2,105,195.16
EG20171031000426	PAGO	OT 1169 Recuperación de gastos Maria Leticia Dellong Capelini	Transferencia	1169 Ref 0087775008	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$6,109.52	24/10/2017	24/10/2017	\$2,105,195.16	\$0.00	\$6,109.52	\$2,099,085.64
DI20171031000028	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, José Arturo García Marín				\$0.00		04/10/2017	\$2,099,085.64	\$3,000.00	\$0.00	\$2,102,085.64
DI20171031000029	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, José Chavez López				\$0.00		04/10/2017	\$2,102,085.64	\$2,500.00	\$0.00	\$2,104,585.64
EG20171031000430	PAGO	OT 1169 Recuperación de gastos Maria Leticia Dellong Capelini	Transferencia	1169 Ref 0078775008	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$6,109.52	24/10/2017	24/10/2017	\$2,104,585.64	\$0.00	\$6,109.52	\$2,098,476.12



DI20171031000030	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, Roberto Alvarez Ragazzo				\$0.00		04/10/2017	\$2,098,476.12	\$5,000.00	\$0.00	\$2,103,476.12
DI20171031000031	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, María Elena Salgado Del Angel				\$0.00		04/10/2017	\$2,103,476.12	\$2,500.00	\$0.00	\$2,105,976.12
DI20171031000032	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, Lili Villalpando Cruz				\$0.00		04/10/2017	\$2,105,976.12	\$2,500.00	\$0.00	\$2,108,476.12
EG201710310000432	PAGO	OT 1169 Recuperación de gastos Maria Leticia Dellong Capelini	Transferencia	1169 Ref 0078775008	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$6,109.52	24/10/2017	24/10/2017	\$2,108,476.12	\$0.00	-\$6,109.52	\$2,114,585.64
DI20171031000033	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, Gerardo Organista Garcia				\$0.00		04/10/2017	\$2,114,585.64	\$9,000.00	\$0.00	\$2,123,585.64
EG201710310000435	PAGO	OT 1170 Recuperación de gastos Maria Leticia Dellong Capelini	Transferencia	1170 Ref 0078775017	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$7,159.23	24/10/2017	24/10/2017	\$2,123,585.64	\$0.00	\$7,159.23	\$2,116,426.41
DI20171031000034	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, Socorro del Carmen Cruz Bautista				\$0.00		04/10/2017	\$2,116,426.41	\$1,000.00	\$0.00	\$2,117,426.41
DI20171031000035	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, María Isabel Vázquez Juárez				\$0.00		04/10/2017	\$2,117,426.41	\$4,000.00	\$0.00	\$2,121,426.41
DI20171031000036	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, Luis Alberto Rubio Capitaine				\$0.00		04/10/2017	\$2,121,426.41	\$30,000.00	\$0.00	\$2,151,426.41
DI20171031000037	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, María de Lourdes Oyarvide Ortiz				\$0.00		13/10/2017	\$2,151,426.41	\$7,500.00	\$0.00	\$2,158,926.41
DI20171031000038	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, María de Lourdes Oyarvide Ortiz				\$0.00		14/10/2017	\$2,158,926.41	\$7,500.00	\$0.00	\$2,166,426.41
EG201710310000437	PAGO	OT 1171 Recuperación de gastos Maria Leticia Dellong Capelini	Transferencia	1171 Ref 0078775026	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$9,009.72	24/10/2017	24/10/2017	\$2,166,426.41	\$0.00	\$9,009.72	\$2,157,416.69
EG201710310000442	PAGO	OT 1172 Pago renta de Fotocopiadora Registro Civil	Transferencia	1172 Ref 007877535	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$1,450.00	24/10/2017	24/10/2017	\$2,157,416.69	\$0.00	\$1,450.00	\$2,155,966.69
EG201710310000446	PAGO	OT 1173 Pago Alumbrado Publico Cacahuatal Prestamo a Fortamun DF	Transferencia	1173 Ref 0062025005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$562.00	24/10/2017	24/10/2017	\$2,155,966.69	\$0.00	\$562.00	\$2,155,404.69
EG201710310000451	PAGO	OT 1174 Registro del Préstamo a Fortamun Pago de Alumbrado Público Nuevo Ojite	Transferencia	1174 Ref 0062025007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,876.00	24/10/2017	24/10/2017	\$2,155,404.69	\$0.00	\$2,876.00	\$2,152,528.69
EG201710310000455	PAGO	OT 1175 Registro del Préstamo a Fortamun Pago de Alumbrado Público Nuevo Renacimiento	Transferencia	1175 Ref 0062025009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,876.00	24/10/2017	24/10/2017	\$2,152,528.69	\$0.00	\$2,876.00	\$2,149,652.69
EG201710310000460	PAGO	OT 1176 Registro del Préstamo a Fortamun Pago de Alumbrado Público Palo Blanco	Transferencia	1176 Ref 0062025011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,438.00	24/10/2017	24/10/2017	\$2,149,652.69	\$0.00	\$1,438.00	\$2,148,214.69



EG20171031000469	PAGO	OT 1177 Anticipo a sueldo Armando Olmedo Ramirez	Transferencia	1177 Ref 0085989010	OLMEDO RAMÍREZ ARMANDO	\$200.00	25/10/2017	25/10/2017	\$2,148,214.69	\$0.00	\$200.00	\$2,148,014.69
EG20171031000475	PAGO	OP 346 Recuperación de gastos por concepto de viáticos a la Cd de México, Abisai Cruz Bautista	Cheques	341	CRUZ BAUSTISTA ABISAI	\$2,605.32	25/10/2017	25/10/2017	\$2,148,014.69	\$0.00	\$2,605.32	\$2,145,409.37
EG20171031000480	PAGO	OT 1178 Reparación y Mantenimiento de Equipo de fotocopiado de Obras Públicas, Fact. 111 y 112	Transferencia	1178 Ref 0027467017	DE LA CRUZ PEREZ ANTONIO	\$6,032.00	25/10/2017	25/10/2017	\$2,145,409.37	\$0.00	\$6,032.00	\$2,139,377.37
DI20171031000043	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro de Anticipo a sueldo, Lady Laura Cruz Bernabe				\$0.00		31/10/2017	\$2,139,377.37	\$2,000.00	\$0.00	\$2,141,377.37
EG20171031000487	PAGO	1179 Pago de recibos oficiales y boletas de cobro tesorería	Transferencia	1179 Ref 8502746730	FLORES VAZQUEZ SERGIO	\$8,149.00	25/10/2017	25/10/2017	\$2,141,377.37	\$0.00	\$8,149.00	\$2,133,228.37
EG20171031000491	PAGO	OP 344 Pago de publicidad del mes de octubre 2017	Cheques	339	GUERRERO BERMAN SILVIA	\$11,600.00	24/10/2017	24/10/2017	\$2,133,228.37	\$0.00	\$11,600.00	\$2,121,628.37
EG20171031000495	PAGO	OP 345 Pago consumo de Agua del mes Octubre 2017	Cheques	340	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$6,780.80	25/10/2017	25/10/2017	\$2,121,628.37	\$0.00	\$6,780.80	\$2,114,847.57
EG20171031000497	PAGO	OT 1180 Anticipo a sueldo Mario I Montiel G	Transferencia	1180 Ref 0064601008	MONTIEL GARCÍA MARIO IGNACIO	\$1,200.00	26/10/2017	26/10/2017	\$2,114,847.57	\$0.00	\$1,200.00	\$2,113,647.57
EG20171031000499	PAGO	OT 1181 Gastos a comprobar Israel Antonio Serrano Aguirre (todos santos)	Transferencia	1181 Ref 0034089008	SERRANO AGUIRRE ISRAEL ANTONIO	\$2,000.00	26/10/2017	26/10/2017	\$2,113,647.57	\$0.00	\$2,000.00	\$2,111,647.57
EG20171031000501	PAGO	OT 1182 Gastos a comprobar Roberto Alvarez Ragazzo	Transferencia	1182 Ref 0073608008	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$1,500.00	27/10/2017	27/10/2017	\$2,111,647.57	\$0.00	\$1,500.00	\$2,110,147.57
EG20171031000505	PAGO	OT 1183 Pago de seguro de gastos médicos de Presidenta Municipal	Transferencia	1183 Ref 5248873511	SEGUROS INBURSA SA	\$33,633.19	27/10/2017	27/10/2017	\$2,110,147.57	\$0.00	\$33,633.19	\$2,076,514.38
EG20171031000508	PAGO	OT 1184 Pago de seguro de gastos médicos de Tesorero Municipal	Transferencia	1184 Ref 3628873524	SEGUROS INBURSA SA	\$7,720.24	27/10/2017	27/10/2017	\$2,076,514.38	\$0.00	\$7,720.24	\$2,068,794.14
IN201710310000025	CARGA DE INGRESO	Registro de los intereses ganados por cuentas productivas octubre 2017				\$0.00		02/10/2017	\$2,068,794.14	\$24.99	\$0.00	\$2,068,819.13
EG20171031000517	PAGO	OT 1186 Recuperación de gastos Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	1186 Ref 0061705035	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,435.40	27/10/2017	27/10/2017	\$2,068,819.13	\$0.00	\$3,435.40	\$2,065,383.73
EG20171031000520	PAGO	OT 1187 Viáticos a la Cd de Xalapa, Mary Cruz Espinoza Galicia	Transferencia	1187 Ref 0061705044	ESPINOZA GALICIA MARY CRUZ	\$2,415.00	27/10/2017	27/10/2017	\$2,065,383.73	\$0.00	\$2,415.00	\$2,062,968.73
EG20171031000524	PAGO	OT 1188 Viáticos a la Cd de Veracruz, Ricardo Velasco López	Transferencia	1188 Ref 7906170557	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$1,089.06	27/10/2017	27/10/2017	\$2,062,968.73	\$0.00	\$1,089.06	\$2,061,879.67
EG20171031000526	PAGO	OT 118 Complemento de gastos de la OT 1149, Hector Lemus Cruz	Transferencia	1189 Ref 0061705074	LEMUS CRUZ HECTOR	\$200.64	27/10/2017	27/10/2017	\$2,061,879.67	\$0.00	\$200.64	\$2,061,679.03
EG20171031000549	PAGO	OP 347 Pago de Nómina 2a. Quincena de Octubre 2017 al personal Sindicalizado y Base	Cheques	342	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$25,081.33	27/10/2017	27/10/2017	\$2,061,679.03	\$0.00	\$268,139.82	\$1,793,539.21
EG20171031000549	PAGO	OP 347 Pago de Nómina 2a. Quincena de Octubre 2017 al personal Sindicalizado y Base	Cheques	351	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,734.81	31/10/2017	27/10/2017	\$2,061,679.03	\$0.00	\$268,139.82	\$1,793,539.21
EG20171031000549	PAGO	OP 347 Pago de Nómina 2a. Quincena de Octubre 2017 al personal Sindicalizado y Base	Transferencia	1195 Ref 3444386487	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,733.55	30/10/2017	27/10/2017	\$2,061,679.03	\$0.00	\$268,139.82	\$1,793,539.21



EG20171031000549	PAGO	OP 347 Pago de Nómina 2a. Quincena de Octubre 2017 al personal Sindicalizado y Base	Transferencia	1193 Ref 00834386465	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$4,510.81	30/10/2017	27/10/2017	\$2,061,679.03	\$0.00	\$268,139.82	\$1,793,539.21
EG20171031000549	PAGO	OP 347 Pago de Nómina 2a. Quincena de Octubre 2017 al personal Sindicalizado y Base	Transferencia	1198 Ref 36710	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$230,079.32	30/10/2017	27/10/2017	\$2,061,679.03	\$0.00	\$268,139.82	\$1,793,539.21
EG20171031000553	PAGO	OP 348 Pago de Nómina 2a. Quincena de Octubre 2017 al personal Eventual	Cheques	343	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$81,550.00	27/10/2017	27/10/2017	\$1,793,539.21	\$0.00	\$81,550.00	\$1,711,989.21
EG20171031000557	PAGO	OP 353 Pago nómina 2da Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Cheques	349	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,253.00	30/10/2017	27/10/2017	\$1,711,989.21	\$0.00	\$460,745.00	\$1,251,244.21
EG20171031000557	PAGO	OP 353 Pago nómina 2da Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Cheques	348	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$49,384.00	27/10/2017	27/10/2017	\$1,711,989.21	\$0.00	\$460,745.00	\$1,251,244.21
EG20171031000557	PAGO	OP 353 Pago nómina 2da Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1190 Ref 8284386432	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,050.00	30/10/2017	27/10/2017	\$1,711,989.21	\$0.00	\$460,745.00	\$1,251,244.21
EG20171031000557	PAGO	OP 353 Pago nómina 2da Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1210 Ref 0036251069	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,011.00	31/10/2017	27/10/2017	\$1,711,989.21	\$0.00	\$460,745.00	\$1,251,244.21
EG20171031000557	PAGO	OP 353 Pago nómina 2da Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1215 Ref 0036251120	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,500.00	31/10/2017	27/10/2017	\$1,711,989.21	\$0.00	\$460,745.00	\$1,251,244.21
EG20171031000557	PAGO	OP 353 Pago nómina 2da Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1209 Ref 0036251058	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,272.00	31/10/2017	27/10/2017	\$1,711,989.21	\$0.00	\$460,745.00	\$1,251,244.21
EG20171031000557	PAGO	OP 353 Pago nómina 2da Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1192 Ref 1374386454	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,000.00	30/10/2017	27/10/2017	\$1,711,989.21	\$0.00	\$460,745.00	\$1,251,244.21
EG20171031000557	PAGO	OP 353 Pago nómina 2da Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1199 Ref 370610	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$214,254.00	30/10/2017	27/10/2017	\$1,711,989.21	\$0.00	\$460,745.00	\$1,251,244.21
EG20171031000557	PAGO	OP 353 Pago nómina 2da Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1216 Ref 0036251129	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,500.00	31/10/2017	27/10/2017	\$1,711,989.21	\$0.00	\$460,745.00	\$1,251,244.21
EG20171031000557	PAGO	OP 353 Pago nómina 2da Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1213 Ref 0036251102	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,665.00	31/10/2017	27/10/2017	\$1,711,989.21	\$0.00	\$460,745.00	\$1,251,244.21
EG20171031000557	PAGO	OP 353 Pago nómina 2da Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1217 Ref 0036251138	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$800.00	31/10/2017	27/10/2017	\$1,711,989.21	\$0.00	\$460,745.00	\$1,251,244.21
EG20171031000557	PAGO	OP 353 Pago nómina 2da Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1212 Ref 0036251091	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,000.00	31/10/2017	27/10/2017	\$1,711,989.21	\$0.00	\$460,745.00	\$1,251,244.21
EG20171031000557	PAGO	OP 353 Pago nómina 2da Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1200 Ref 371340	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$166,534.00	30/10/2017	27/10/2017	\$1,711,989.21	\$0.00	\$460,745.00	\$1,251,244.21
EG20171031000557	PAGO	OP 353 Pago nómina 2da Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1191 Ref 2464386443	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,000.00	30/10/2017	27/10/2017	\$1,711,989.21	\$0.00	\$460,745.00	\$1,251,244.21
EG20171031000557	PAGO	OP 353 Pago nómina 2da Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1214 Ref 0036251111	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,500.00	31/10/2017	27/10/2017	\$1,711,989.21	\$0.00	\$460,745.00	\$1,251,244.21
EG20171031000557	PAGO	OP 353 Pago nómina 2da Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1211 Ref 0036251080	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,011.00	31/10/2017	27/10/2017	\$1,711,989.21	\$0.00	\$460,745.00	\$1,251,244.21
EG20171031000557	PAGO	OP 353 Pago nómina 2da Qna de Octubre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1208 Ref 0036251043	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,011.00	31/10/2017	27/10/2017	\$1,711,989.21	\$0.00	\$460,745.00	\$1,251,244.21
EG20171031000558	PAGO	OP 350 Pago pension 2da Qna de Octubre 2017 de Personal de Confianza	Cheques	345	EMMA LIDIA FUENTES ESPINOZA	\$3,305.00	27/10/2017	27/10/2017	\$1,251,244.21	\$0.00	\$3,305.00	\$1,247,939.21



EG20171031000562	PAGO	OP 351 Compra de toner y Usb	Cheques	346	BAUTISTA CALDERON ALMA ROSA	\$1,041.01	27/10/2017	27/10/2017	\$1,247,939.21	\$0.00	\$1,041.01	\$1,246,898.20
EG20171031000566	PAGO	OP 352 Pago de publicidad del mes de Septiembre 2017 Factura 79445	Transferencia		EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$11,600.61		27/10/2017	\$1,246,898.20	\$0.00	\$11,600.61	\$1,235,297.59
EG20171031000567	PAGO	OP 352 Pago de publicidad del mes de Septiembre 2017 Factura 79445	Transferencia		EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$11,600.61		27/10/2017	\$1,235,297.59	\$0.00	-\$11,600.61	\$1,246,898.20
EG20171031000574	PAGO	OP 352 Pago de publicidad del mes de Septiembre 2017 Factura 79445	Cheques	347	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$11,600.61	27/10/2017	27/10/2017	\$1,246,898.20	\$0.00	\$11,600.61	\$1,235,297.59
DI20171031000070	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por reintegro de la Nómina 2a Quincena de Octubre 2017				\$0.00		31/10/2017	\$1,235,297.59	\$20,270.00	\$0.00	\$1,255,567.59
DI20171031000072	REGISTRO CONTABLE	OT 1194 Pago de nómina Rechazado, Cristian David Organista Gutiérrez				\$0.00		30/10/2017	\$1,255,567.59	\$0.00	\$5,734.81	\$1,249,832.78
DI20171031000073	REGISTRO CONTABLE	Reintegro por depósito bancario de la Nómina rechazada, Cristian David Organista Gutiérrez				\$0.00		30/10/2017	\$1,249,832.78	\$5,734.81	\$0.00	\$1,255,567.59
EG20171031000619	PAGO	OT 1196 Recuperación de Gastos por compra de Neumaticos, Ricardo Velasco López	Transferencia	1196 Ref 4420074218	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$7,171.12	30/10/2017	30/10/2017	\$1,255,567.59	\$0.00	\$7,171.12	\$1,248,396.47
EG20171031000621	PAGO	OT 1197 Pago por descuento a Trabajadora Liz Dania 2a Quic Oct 2017	Transferencia	1197 Ref 1270074291	NANCY ANDREA GARCIA SANTES	\$220.00	30/10/2017	30/10/2017	\$1,248,396.47	\$0.00	\$220.00	\$1,248,176.47
EG20171031000623	PAGO	OT 1203 Gastos a comprobar por viáticos a la Cd de Xalapa, David Devilet Nájera	Transferencia	1203 Ref 0092071008	DAVID DEVILET NAJERA	\$2,000.00	31/10/2017	31/10/2017	\$1,248,176.47	\$0.00	\$2,000.00	\$1,246,176.47
EG20171031000625	PAGO	OT 1204 Anticipo a sueldo Mario I Montiel G.	Transferencia	1204 Ref 0043502015	MONTIEL GARCÍA MARIO IGNACIO	\$3,000.00	31/10/2017	31/10/2017	\$1,246,176.47	\$0.00	\$3,000.00	\$1,243,176.47
EG20171031000629	PAGO	OT 1205 Compra de Combustible para Vehículos del Ayuntamiento	Transferencia	1205 Ref 0043502024	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$682.00	31/10/2017	31/10/2017	\$1,243,176.47	\$0.00	\$682.00	\$1,242,494.47
EG20171031000631	PAGO	OT 1206 Recuperación de Gastos por viáticos a la Cd de Xalapa, Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	1206 Ref 0069230008	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,624.81	31/10/2017	31/10/2017	\$1,242,494.47	\$0.00	\$2,624.81	\$1,239,869.66
EG20171031000633	PAGO	OT 1207 Anticipo a sueldo Roberto Alvarez Ragazzo	Transferencia	1207 Ref 0041923008	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$1,000.00	31/10/2017	31/10/2017	\$1,239,869.66	\$0.00	\$1,000.00	\$1,238,869.66
DI20171031000074	REGISTRO CONTABLE	OT 005 Capufe Edo. Trapaso entre cuentas por cancelación de la cuenta CAPUFE ESTADO 2016 a la cuenta de Arbitrios por intereses ganados				\$0.00		31/10/2017	\$1,238,869.66	\$46.51	\$0.00	\$1,238,916.17
EG20171031000644	PAGO	OT 1202 Registro de la Aportación Municipal a la TESOFE para la constitución del Fondo Capufe Municipio 2017 del fondo Arbitrios 2017	Transferencia	1202 Ref 003868359	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$109,552.40	30/10/2017	30/10/2017	\$1,238,916.17	\$0.00	\$109,552.40	\$1,129,363.77
EG20171031000661	PAGO	OP 357 Pago nomina 1ra Qna de octubre 2017 personal sindicalizado	Cheques	352	CHAVEZ LÓPEZ JOSÉ	\$2,248.52	31/10/2017	31/10/2017	\$1,129,363.77	\$0.00	\$2,248.52	\$1,127,115.25
DI20171031000080	REGISTRO CONTABLE	OT 1120 Registro del traspaso entre cuentas Pago de prestamo de ARBITRIOS - INGRESOS				\$0.00		11/10/2017	\$1,127,115.25	\$0.00	\$550,000.00	\$577,115.25



	EG20171031000669	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques librados y pagados del mes de Septiembre 2017				\$0.00		10/02/2017	\$577,115.25	\$0.00	\$593.92	\$576,521.33
	EG20171031000687	PAGO	OT 1185 Pago renta de motoconformadora y vibro compactador del mes de Octubre 2017	Transferencia	OT 1185	RIVERA LOZADA CLARA	\$58,000.00	27/10/2017	27/10/2017	\$576,521.33	\$0.00	\$58,000.00	\$518,521.33
TOTALES										\$0.00	\$4,325,424.64	\$19,096,028.98	\$518,521.33